

证券代码：833566 证券简称：和顺科技

主办券商：国元证券

杭州和顺科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范和强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 51,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第二届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第二届董事会的选举，经公司股东推荐，拟提名范和强、张伟、吴锡清、张静、范顺豪、何烽、江乾坤、陈顺华、邬建敏为第二届董事会董事候选人，其中江乾坤、陈顺华、邬建敏为独立董事。候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于第二届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第二

届监事会的选举，经公司股东推荐，拟提名姚惠明、范军为第二届监事会股东代表监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会、监事会换届事宜的议案》

1. 议案内容

为保证公司本次董事会、监事会换届事宜的顺利进行，提高工作效率，现股东大会授权董事会、监事会办理换届事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《杭州和顺科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日